

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
EUR

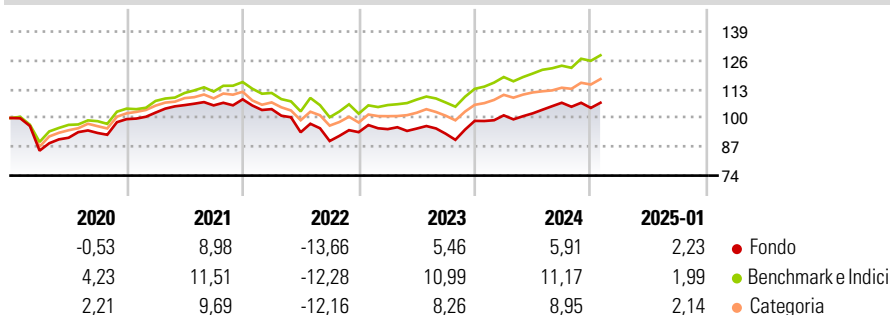
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad generare reddito investendo principalmente in un portafoglio di OICVM e altri OICR che investono in una gamma di classi di attivo a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	7,22	5,67	2024	2,52	0,89	4,69	-2,19
1-Anno	7,80	11,81	11,11	2023	1,46	0,26	-2,44	6,26
3-Anni Ann.ti	0,17	4,72	3,45	2022	-4,06	-10,05	-4,23	4,46
5-Anni Ann.ti	1,22	4,80	3,75	2021	2,98	3,31	-0,13	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

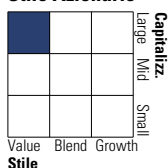


Asset Allocation %

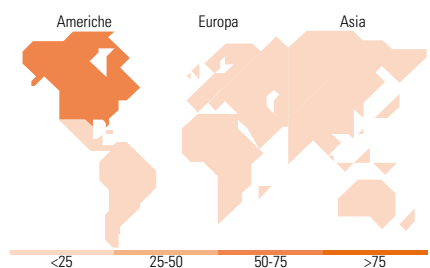
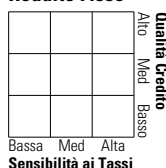
Azioni	42,19
Obbligazioni	53,96
Liquidità	2,90
Altro	0,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global Income X (div) EUR	-	19,29
JPM Multi-Asset Income X Net...	-	19,26
JPM Global High Yield Bond X...	-	19,24
JPM Global Dividend X (acc)...	-	11,00
JPM US Equity Income X Net Acc	-	9,44
JPM US High Yield Plus Bond...	-	6,18
JPM US Aggregate Bond X...	-	5,48
JPM Emerging Markets Div X...	-	3,05
JPM Europe Strategic...	-	2,62
JPM Global Corp Bd X (acc)...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,02
Sensibile	39,39
Difensivo	22,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,34
Societario	77,96
Cartolarizzazioni	8,70
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,32
Stati Uniti	58,15
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,15
Europa	23,98
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,40
Medio Oriente	0,45
Asia	15,70
Giappone	2,29
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0697242302		

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 112,35
Patrimonio Netto (Mln)	367,80 EUR

(31/12/2024)